



SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	2063209.71			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	612.85	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+	55697.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			374	+	57694.55			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	282400.17	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127		+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			6129		+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			6131		+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			6133		+	1907578.20	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135		+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999		=	16930711.80			
OTROS			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140		=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	960693.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141		=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142		=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143		=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144		=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145		=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146		=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147		=	0.00			
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149		=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150		=	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151		=	0.00				
					COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00									
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	1763628.09	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	4170890.39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	4750449.25		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	2422936.85		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	360787.26	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	971134.53	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	1189444.17	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	571462.40	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS		406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00	
TANGIBLES		408	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00		
INTANGIBLES		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTO		412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	
	GASTO		414	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			DESAHUCIO		7058		+	0.00	
GASTO		416	+	0.00			OTROS		7061		+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079		+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082		+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7083		+	0.00	
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00			OTROS		7085		+	0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00	
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+	0.00	
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00			OTROS		7106		+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	28110.59	7114	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	203158.67	7117	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	3035.65	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				448	=	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				449	=	2276253.28	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	79555.23	7198	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	31772.59	7204	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	36961.72	7210	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	1383.85	7240	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	34092.86	7243	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	OTROS				7247	+	25775.49	7248	+	51904.42	7249	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7269	+	10141.56	7270	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	OTROS							7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	TOTAL COSTOS				7991	=	10237709.93							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	TOTAL GASTOS							7992	+	2760603.67				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	12998313.60				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				499	=	9677576.61	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				499	=	9677576.61	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				

En la columna "valor no deducible" registra la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		LUNA MALDONADO FREDDY ALEJANDRO					NOMBRE:		BENITEZ QUIMB				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708474067					199	RUC No.	1716025117001				